

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres Urząd Miejski ul. Lipowa 3 24-150 Nałęczów		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat GMINA NAŁĘCZÓW 24-150 Nałęczów Urząd Miejski, ul.Lipowa 3	
Numer identyfikacyjny REGON 000529226		na dzień 31.12.2021r			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	78 715 283,47	82 289 822,31	A. Fundusz	72 591 668,93	82 713 890,50
I. Wartości niematerialne i prawne	-	30 903,22	I. Fundusz jednostki	20 868 643,10	38 152 893,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	78 705 442,35	82 250 217,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	51 723 025,83	44 560 997,17
1. Środki trwałe	49 977 668,91	67 988 771,12	1. Zysk netto (+)	51 723 025,83	44 560 997,17
1.1. Grunty	16 458 124,83	18 680 435,70	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 779 555,00	1 608 244,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 013 427,03	45 476 292,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 739 788,31	2 288 273,57	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	654 315,36	1 448 405,32	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	112 013,38	95 363,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 614 725,43	1 849 247,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 727 773,44	14 261 446,87	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-		II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 614 097,93	1 849 208,91
III. Należności długoterminowe	2 641,12	1 501,10	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 914 332,01	1 201 556,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	7 200,00	7 200,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 177,34	49 408,96
1. Akcje i udziały	7 200,00	7 200,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 620,34	155 110,71
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 081,83	107 334,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	181 233,21	89 277,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	259 784,80	235 234,10
B. Aktywa obrotowe	2 491 110,89	2 273 316,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
I. Zapasy	495,04	-	8. Fundusze specjalne	13 868,40	11 285,81
1. Materiały	495,04	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 868,40	11 285,81
2. Półprodukty i produkty w toku		-	8.2. Inne fundusze	-	-
3. Produkty gotowe		-	III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary		-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	627,50	39,00

II. Należności krótkoterminowe	2 219 227,32	2 032 701,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 625,14	30 621,71			
2. Należności od budżetów	4 979,92	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 205 622,26	2 002 079,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	271 388,53	240 614,91			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	271 388,53	240 614,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	81 206 394,36	84 563 138,41	Suma pasywów	81 206 394,36	84 563 138,41

Kazimierz Werner
Główny księgowy

2022-04-22
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Józef ParDYka
Kierownik jednostki